

附件 1

宝鸡市金台区人民检察院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责是：对公安、监狱及本院自侦部门逮捕案件的批准和决定，以及代表国家出庭支持刑事案件的公诉，对司法机关及行政执法机关实施法律监督，受理民事、行政案件的控告申诉等工作任务。依法履行侦查监督、审判监督、执行监督、民事行政监督、控告申诉监督等职责。

我院内设机构设立 7 部，其中业务机构设置 5 部，综合机构设置 2 部：

1. 侦查监督部

办理全区刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、立案监督、侦查活动监督等工作。

2. 公诉部

办理全区刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉及提起抗诉工作；负责对同级人民法院刑

事审判活动实行监督；负责未成年人刑事检察工作。

3. 民事行政检察部

对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定提请市人民检察院按照审判监督程序向市中级人民法院提出抗诉；民事、行政公益诉讼试点工作。

4. 诉讼监督部

整合控告、刑事申诉、举报中心、刑事执行检察职能。主要受理单位和个人的举报、控告、自首和刑事申诉、刑事赔偿、错案追究工作；对举报线索进行统一管理、分流；做好日常信访接待工作；负责对刑事案件判决、裁定执行；对看守所超期羁押的监管等工作。

5. 检察综合业务部

整合案件管理中心、检察委员会办公室等职能。主要负责案件管理及案件统计工作；负责所有法律文书监管；负责涉案款物管理，检委会日常工作；负责检察技术，司法警察工作管理工作。

6. 政治部

主要负责全院干警的教育培训管理、干部人事管理、检察宣传（网络信息）、人才队伍

建设、离退休人员服务管理、党总支日常等工作；负责对本院在执行法律、法规和上级决定、规定情况的监督检查；受理对检察机关和检察人员违反纪律、法律行为的控告、检举；按照管理权限查处检察机关和检察人员违反纪律、法律的行为；受理检察人员不服纪律处分的申诉等工作。

7. 办公室

主要负责起草机关综合材料、编发检察信息，人大代表和政协委员的联络工作；承办机关公文处理、秘书事务、机要文电及信息处理，档案、保密、接待、密码、传真、财务后勤保障和机关安全保卫工作。

纪检组按照纪委有关规定设置。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，金台区人民检察院将深入学习、全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，聚焦法律监督主责主业，积极开展司法体制改革，充分发挥服务大局促发展、打击犯罪保稳定、强化监督促公正、化解矛盾促和谐等作用，为推进四区建设、建设美丽金台提供坚强有力的司法保障。

一是深入开展学习贯彻党的十九大精神活动。把学习贯彻党的十九大精神作为我院当前和今后一个时期的重要政治任务，注重学用结合，做到真正领会实质、真正学深悟透、真正入脑入心。牢牢把握正确的政治方向，把坚持党的领导贯穿于各项检察工作中，确保检察工作始终沿着正确政治方向前进。不折不扣执行党中央的决策部署，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当。

二是切实履行检察职能，深入推进平安金台建设。紧紧围绕新时期的社会矛盾，主动聚焦教育就业、医疗卫生、精准扶贫、生态环境等民生民利领域，更加注重人民群众最关心的公共安全问题、最关切的权益保障问题、最关注的公平正义问题，不断满足人民群众对司法的新要求。贯彻宽严相济刑事政策，积极参与社会治安综合治理，加强未成年人检察工作，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

三是牢记职责使命，不断推进美丽金台建设。检察机关要在食品药品安全、生态环境保护等领域，充分发挥公益诉讼职能作用，切实维护国家和社会公共利益，努力捍卫人民群众“舌尖上的安全”，让百姓吃得放心，用的安心，在守护绿水青山中实现责任担当，助力一

方生态良好、环境优美，保障绿色循环发展，不断推动美丽金台建设。

四是积极推进司法体制改革，全面落实司法责任制。认真落实《陕西省检察机关检察官权力清单（试行）》，员额检察官在职权范围内独立办案，对案件质量终身负责，做到“谁办案谁负责、谁决定谁负责”。全面落实检察官职业保障制度。积极推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，探索审查逮捕、公诉案件证据标准化，不断提高庭审效率和当庭指控犯罪能力。加强司法改革和现代科技应用的结合，深入推进“智慧检务”建设，促进检察工作迈上新台阶。积极探索建立与监察委员会相适应的工作机制，做好与区监察委员会工作上的协调衔接。

五是坚持全面从严治检，努力建设过硬队伍。打铁必须自身硬，面对新时期、新挑战，要全面落实从严治党、从严治检的新要求，切实肩负起加强作风建设的政治责任。持续开展规范司法行为专项整治，努力根治司法作风“顽疾”。严格教育、严格管理、严格纪律，不断提高检察人员政治思想素质、业务工作能力、职业道德水平，打造出过硬的检察队伍，在新的历史时期展现检察干警新形象、实现业务工作新突破、体现追赶超越新作为。

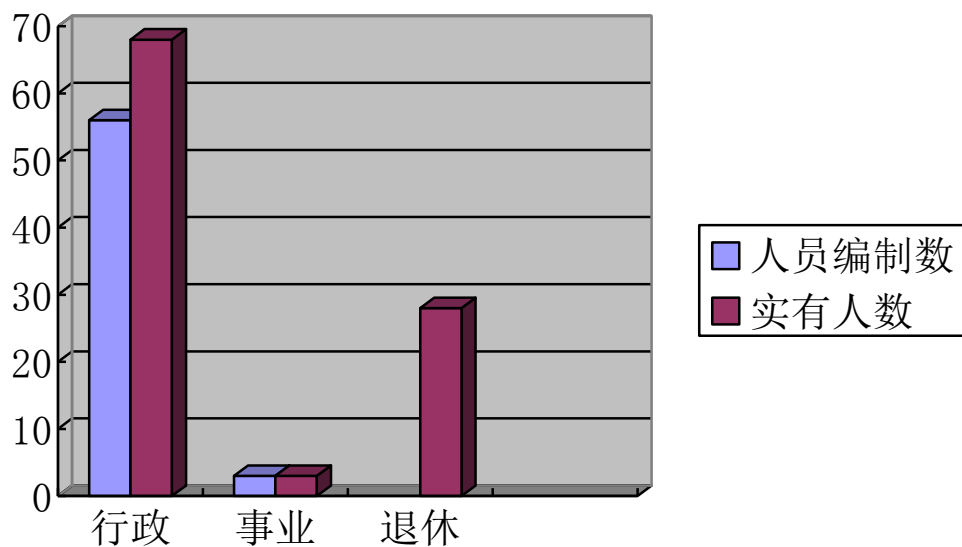
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人民检察院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底本部门人员编制 59 人，其中行政编制 56 人、事业编制 3 人；实有人员 71 人，其中行政编制 68 人、事业编制 3 人。单位管理的离退休人员 28 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 18 万元以上的设备 10 台（套）。2019 年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价 18 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1157.24 万元，无专项资金拨款，无政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1157.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1157.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 250.41 万元，主要原因是市级统管中精神文明奖励及目责奖等部分经费未包含在市级预算内；2019 年本部门预算支出 1157.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1157.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 250.41 万元，主要原因是市级统管中精神文明奖励及目责奖等部分经费未包含在市级预算内。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1157.24 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1157.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 250.41 万元，主要原因是市级统管中部分经费由区级财政负担，市级预算未含在内；2019 年本部门财政拨款支出 1157.24 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1157.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 250.41 万元，主要原因是市级统管中部分

经费由区级财政负担，市级预算未含在内。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出 1157.24 万元，较上年减少 250.41 万元，主要原因是市级统管中部分经费由区级财政负担，市级预算未含在内。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1157.24 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）874.5 万元，较上年减少 456.93 万元，原因是：市级财政预算中未包含目责奖、精神文明奖等奖金；绩效奖励工资预算科目变动。

（2）事业运行（2040405）10.78 万元，较上年增加 10.78 万元，原因是：市级财政将本单位混编的事业人员单独科目预算，以前事业编随行政合并一起预算。

（3）其他检察支出（2040499）132.84 万元，较上年增加 132.84 万元，原因是本年绩效工资预算科目变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.52万元,较上年增加98.52万元,原因是上年预算中养老保险缴费没有单列该科目,而是与人员工资合并预算。

(5) 行政单位医疗(2101101)39.77万元,较上年增加39.77万元,原因是市级预算与省级预算科目列支差异,去年单位医疗未使用该科目。

(6) 事业单位医疗(2101102)0.83万元,较上年增加0.83万元,原因是原因是市级预算与省级预算科目列支差异,去年单位医疗未使用该科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1157.24万元,其中:

工资福利支出(301)1013.24万元,比2018年减少149.07万,变动原因如下:①市级预算不含人员目责奖及精神文明奖励等部分资金,造成人员经费减少,②本年将人员绩效工资作为项目资金预算导致人员经费减少,项目资金增加。

商品和服务支出(302)144万元,全部为公用经费支出,比上年减少10万元,减少原因为2019年实际在职人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少19.7万元，减少原因为省级预算与市级预算科目差异。

2019年本部门无资本性支出预算。

2019年本部门无对事业单位补助预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1157.24万元，其中：对应

机关工资福利支出（501）999.56万元，较上年减少162.75万元，原因是：①市级预算不含人员目责奖及精神文明奖励等部分资金，造成人员经费减少，②本年将人员绩效工资作为项目资金预算导致人员经费减少，项目资金增加；

机关商品和服务支出（502）144万元，较上年减少10万元，原因是2019年实际在职人员减少；

对事业单位经常性补助（505）13.68万元，较上年增加13.68万元，原因是年度预算科目编制差异，去年无此科目预算支出；

2019年无资本性支出预算；

2019 年无对事业单位补助预算。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费支出预算合计 2 万元，较上年减少 35 万元(94.59%)，减少原因为我院车辆全部为办案执法执勤用车，公务车辆运行费用全部计入中省办案业务经费，不在公用经费中列支，因此不占公共预算。其中因公出国(境)费用 0 万元，较去年持平，原因为未购置车辆；公务接待费 2 万元，较去年持平，原因为本年日常事务量无大幅变动；公务用车运行维护费 0，公务用车购置费为 0，公车运行维护费较去年减少 35 万元(100%)，原因为我院车辆全部为办案执法执勤用车，运行费用全部计入中省办案业务经费，不在公用经费中列支。

会议费 5 万元，比 2018 年增加 3.25 万元，增幅 185%，增加原因为本年预计会议支出增

加。

培训费 5 万元，比去年增加 66.66%，原因为本年计划教育培训支出增加。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 144 万元，较 2018 年减少 10 万元，降幅为 6.49%，原因为在职人员减少。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、三公经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费；

2、被装购置费：指法院、检察院、公安、税务，海关等单位的被装购置支出；

3、其他工资福利支出：指为包括在工资福利支出内的各种加班工资、病假两个月以上期间人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参公管理单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费和印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：金台区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,157.24	一、部门预算	1,157.24	一、部门预算	1,157.24	一、部门预算	1,157.24
1、财政拨款	1,157.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,024.40	1、机关工资福利支出	999.56
(1)公共财政拨款收入	1,157.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	880.40	2、机关商品和服务支出	144.00
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,018.12	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	132.84	5、对事业单位经常性补助	13.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	132.84	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	98.52	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.60	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,157.24	本年支出合计	1,157.24	本年支出合计	1,157.24	本年支出合计	1,157.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	1,157.24	支出总计	1,157.24	支出总计	1,157.24	支出总计	1,157.24

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,157.24	一、财政拨款	1,157.24	一、财政拨款	1,157.24	一、财政拨款	1,157.24
1、公共预算拨款	1,157.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,024.40	1、机关工资福利支出	999.56
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	880.40	2、机关商品和服务支出	144.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,018.12	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	132.84	5、对事业单位经常性补助	13.68
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	132.84	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98.52	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	40.60	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,157.24	本年支出合计	1,157.24	本年支出合计	1,157.24	本年支出合计	1,157.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,157.24	支出总计	1,157.24	支出总计	1,157.24	支出总计	1,157.24

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,157.24	880.40	144.00	132.84	
204	公共安全支出	1,018.12	741.28	144.00	132.84	
20404	检察	1,018.12	741.28	144.00	132.84	
2040401	行政运行	874.50	730.50	144.00		
2040450	事业运行	10.78	10.78			
2040499	其他检察支出	132.84			132.84	
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52			
20805	行政事业单位离退休	98.52	98.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52			
210	卫生健康支出	40.60	40.60			
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60			
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77			
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,157.24	880.40	144.00	132.84	
301	工资福利支出			1,013.24	880.40		132.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.34	10.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.68	389.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319.29	319.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.53	21.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.45	96.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.44	36.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.84			132.84	
302	商品和服务支出			144.00		144.00		
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		48.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		

30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00		
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,024.40	880.40	144.00	
204	公共安全支出	885.28	741.28	144.00	
20404	检察	885.28	741.28	144.00	
2040401	行政运行	874.50	730.50	144.00	
2040450	事业运行	10.78	10.78		
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52		
20805	行政事业单位离退休	98.52	98.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52		
210	卫生健康支出	40.60	40.60		
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60		
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77		
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,024.40	880.40	144.00	
301	工资福利支出			880.40	880.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.68	389.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.34	10.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319.29	319.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.53	21.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.45	96.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.44	36.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		

302	商品和服务支出			144.00		144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		48.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无此项支出

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	132.84	为落实司法体制改革，深化检察人员分类管理，发放2019年度在职人员绩效奖励工资。
	金台区人民检察院	132.84	
483001	金台区人民检察院（行政）	132.84	
483001	绩效考核奖金	132.84	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
	本部门无此项支出									

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	

本部门无此项支出

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	合计	37.00	2.00		2.00	35.00		35.00	1.75	3.00	12.00	2.00		2.00				5.00	5.00	-25.00				-35.00		-35.00	3.25	2.00
	金台区人民检察院	37.00	2.00		2.00	35.00		35.00	1.75	3.00	12.00	2.00		2.00				5.00	5.00	-25.00				-35.00		-35.00	3.25	2.00
483001	金台区人民检察院(行政)	37.00	2.00		2.00	35.00		35.00	1.75	3.00	12.00	2.00		2.00				5.00	5.00	-25.00				-35.00		-35.00	3.25	2.00

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14					
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表					
专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1：				
	目标2：				
目标3：					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			质量指标	指标1：	
				指标2：	
			时效指标	指标1：	
				指标2：	
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
		效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
				指标2：	
				
	社会效益 指标		指标1：		
			指标2：		
				
	生态效益 指标		指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响 指标		指标1：		
			指标2：		
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				
		本部门无此项支出			

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宝鸡市金台区人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障我院日常工作正常开展	1024.4	1024.4	
	项目支出	完善司法改革配套机制,落实检察院人员分类管理经费保障	132.84	132.84	
金额合计			1157.24	1157.24	
年度 总体 目标	<p>目标1:保障我院日常工作,职责履行良好,预算配置科学,基本支出足额保障,严控“三公”经费支出,立足检察工作职能,维护社会公平正义。</p> <p>目标2:强化法律监督职能,确保案件质量效率,加强政务管理,提高司法保障水平。</p> <p>目标3:深化司法体制改革,深入落实检察院人员分类管理及经费保障。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:在职人数		71
			指标2:结案率		95%
		质量指标	指标1:案件办理情况		较好
			指标2:综治维稳情况		良好
			指标3:司法保障水平		有所提高
		时效指标	指标1:按时发放工资,预算执行到位		及时有效
	指标2:案件办理期限		无超期办案		
	成本指标	指标1:降低行政运行成本,提高办案效益		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:服务地区经济发展,保障社会稳定		长期
		社会效益指标	指标1:促进社会和谐稳定,维护司法权威和公信力		长期
			指标2:依法保障民生重点领域,切实处理好关系群众切身利益的案件		长期
		生态效益指标	指标1:依法保障自然生态环境,维护生态平衡		长期
		可持续影响指标	指标1:积极参与社会治安综合治理工作,维护社会和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:有效化解各类矛盾纠纷,加强法律宣传,弘扬法治精神		长期
			指标2:人民满意度		有所提升

表16-项目资金整体绩效目标表

表16				
2019年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称			宝鸡市金台区人民检察院	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	132.84
			其中：财政拨款	132.84
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：深化司法体制改革，深入落实检察院人员分类管理及经费保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员	71
			指标2：结案率	95%
		质量指标	指标1：案件办理情况	良好
			指标2：人员分类保障水平	有所提高
		时效指标	指标1：案件办理期限	按期办结
			指标2：按时发放绩效工资	及时有效
	成本指标	指标1：降低办案成本，提高办案效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：依法保障地区经济发展，促进社会和谐稳定	长期
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定，提高司法公信力	长期
		生态效益指标	指标1：依法保障自然生态环境，维护生态平衡	长期
		可持续影响指标	指标1：积极参与社会治安综合治理工作，维护社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：有效化解各类矛盾纠纷，加强法律宣传，弘扬	长期
			指标2：人民满意度	有所提升